

شماره ۵۰۹۹۷

تاریخ ۱۸/۲/۶۲



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

بجای

شورای محترم نگهبان

لایحه شماره ۱۷۷۵۰ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۴ دولت در خصوص اساسنامه شرکت‌های سهامی حمل و نقل بین‌المللی جاده‌های یخچال‌دار، حمل و نقل بین‌المللی جاده‌های و حمل و نقل داخلی جمهوری اسلامی ایران که بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی در جلسه سه‌شنبه ۱۳۶۲/۱۲/۲ تصویب آن طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تفویض شده بود در جلسه ۱۳۶۲/۱۲/۹ با اصلاحاتی بتصویب کمیسیون مذکور رسید و در جلسه روز یکشنبه ۱۳۶۳/۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد مدت ۵ سال اجرای آزمایشی آن مورد تایید قرار گرفت که در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی جهت بررسی و اظهار نظر آن شورای محترم به پیوست ارسال میگردد. /

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی

۱۷/۲/۶۲  
۵۴۲

دفتر شورای نگهبان
تاریخ ۱۳۶۲/۲/۱۹
شماره ۵۴۲

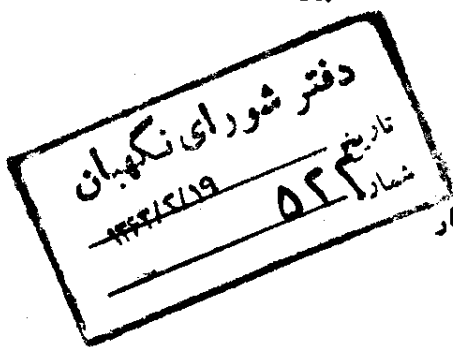


جمهوری اسلامی ایران  
مجلس شورای اسلامی

شماره ۵۹۹۷

تاریخ ۱۸/۴/۶۳

پیوست



تفکیک

لایحه راجع به اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جادهای یخچالدار

فصل اول - نام - موضوع - مدت - مرکز اصلی - تابعیت

ماده ۱- نام و نوع شرکت . شرکت سهامی حمل و نقل جادهای یخچالدار جمهوری اسلامی که بموجب ماده واحد مصوبه ۹/۱۲/۶۱ مجلس شورای اسلامی تأسیس و طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهد شد .  
ماده ۲- موضوع شرکت . حمل و نقل داخلی و بین المللی مواد فاسدشدنی و ارائه خدمات مربوطه مورد احتیاج صاحبان بار .  
ماده ۳- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن . شرکت از تاریخ ابلاغ این اساسنامه بمدت نامحدود تشکیل میشود .  
ماده ۴- مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف داخل و خارج کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید .  
ماده ۵- سرمایه شرکت پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود که ۱۰٪ آن نقدا پرداخت میگردد و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد .

فصل دوم ارکان شرکت

ماده ۶- ارکان شرکت عبارت است از .  
۱- مجمع عمومی  
۲- هیات مدیره  
۳- مدیر عامل  
۴- بازرسان (حسابرسان)  
ماده ۷- مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیر است .  
۱- وزیر راه و ترابری .  
۲- وزیر کشاورزی  
۳- وزیر امور اقتصادی و دارائی  
۴- وزیر بازرگانی  
۵- وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه .



### تعلیه

- تبصره ۱- ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری خواهد بود .
- تبصره ۲- در غیاب اعضاء مجمع عمومی معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود .
- ماده ۸- وظایف مجمع عمومی عبارت است از .
- الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت .
- ب - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان (حسابرسان) شرکت .
- ج - رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و در صورت لزوم تجدیدنظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
- د - بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط .
- ه - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور به پیشنهاد هیات مدیره .
- و - انتخاب و یا عزل اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل .
- ز - انتخاب و یا عزل بازرسان (حسابرسان) به پیشنهاد دوزیر راه و ترابری و وزیر امور اقتصادی و دارائی .
- ح - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره و حقوق الزحمه بازرس (حسابرس) .
- ط - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری ، مشارکت ، اخذ وام تحصیل اعتبار .
- ی - اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت .
- ک - اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی .
- ل - اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت .
- م - تصویب آئین نامه های فنی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوطه .



جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

- ۳ -

تعمیر

ن - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی مطروحه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

س - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده و طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی میباشد .

ماده ۹ - جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دو بار بدعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم بدعوت مدیرعامل تشکیل میشود .

تبصره ۱ - مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت بدعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیات مدیره یا بازرسان (حسابرسان) از طریق رئیس مجمع و در صورت لزوم از طریق مدیرعامل با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود .

تبصره ۲ - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود .

تبصره ۳ - هیات مدیره ، مدیرعامل ، بازرسان (حسابرسان) حق حضور در مجمع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت .

تبصره ۴ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء مجمع عمومی معتبر است .

تبصره ۵ - تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به اعضاء کلیه شرکت کنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمع جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد .

ماده ۱۰ - هیات مدیره مرکب از ۳ نفر عضو موظف است که برای مدت ۲ سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

ماده ۱۱ - مدیرعامل که ریاست هیات مدیره را نیز به عهده دارد از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود .

تبصره - هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و با اعضاء حاضر در جلسه برساند .

ماده ۱۲ - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۲ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت . تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجراست .

ماده ۱۳ - وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است .

الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی .

ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .

ج - تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر



## تعلیه

- آئین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
- د - بررسی تاسیس شعبه نمایندگی در هر یک از نقاط داخل و خارج کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
- ه - رسیدگی و اخذ تصمیم در باره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و بازرسان (حسابرسان) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره باشد .
- و - نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت .
- ز - پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
- ح - بررسی آئین‌نامه‌های موضوع این اساسنامه و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی شرکت برای طرح در مجمع عمومی .
- ط - اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط .
- ی - تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
- ک - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استیجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدود آئین‌نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت .
- ل - افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضای مجاز .
- م - تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط .
- ن - اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط با استخدام و عزل و نصب مستخدمین طبق آئین‌نامه مربوطه .
- ماده ۴۱ - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد .
- الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین‌نامه‌ها و مقررات شرکت و سایر مقررات .
- ب - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین‌نامه‌های داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط .



## تعلیه

- ج - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامهها و مقررات و بودجه شرکت .
- د - امضاء نامهها و قراردادهای و چک ها و اسناد تعهدآور و انجام معاملات و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوط با رعایت بودجه مصوب .
- ه - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل رسیدگی قضائی با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل به غیر .
- و - پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی .
- ز - پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره .
- ح - تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی .
- ط - دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه یا ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع و دستور جلسه که بایستی بطور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد .
- تبصره ۱ - مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود به مسوولیت خود به هریک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعب و نمایندگیهای شرکت تفویض کند .
- تبصره ۲ - در صورت انقضای دوره تصدی مدیر عامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت .
- ماده ۱۵ - شرکت دارای دو نفر بازرس (حسابرس) می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر راه و ترابری و تصویب مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
- ماده ۱۶ - وظایف و اختیارات بازرسان (حسابرسان) به قرار زیر است .
- الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر درباره آنها .
- ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هریک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود) .
- ج - سایر وظایف مقرر در قانون تجارت .
- تبصره - بازرسان (حسابرسان) حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارند و اقدامات آنان در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد و ولسی بازرسان

## تجدید

- (حسابرسان) میتوانند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد شرکت مراجعه نمایند و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرسان (حسابرسان) قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان (حسابرسان) ارسال نماید .
- ماده ۱۷- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد . باستثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می یابد .
- ماده ۱۸- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به بازرسان (حسابرسان) داده شود .
- بازرسان (حسابرسان) مکلف اند نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند .
- ماده ۱۹- هیات مدیره مکلف است ۵٪ از سود سالانه شرکت را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانیکه از ۱۰٪ سرمایه تجاوز ننماید و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر ۵٪ مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه بالغ گردد .
- ماده ۲۰- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا ۵٪ از سود ویژه سالانه را بعنوان ذخیره احتیاطی منظور کند .
- تبصره - در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را با رعایت مقررات و تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود .
- ماده ۲۱- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت را در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل دیگری را عهده دار شوند .
- ماده ۲۲- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط میباشد و کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد .
- ماده ۲۳- انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود .
- ماده ۲۴- هرگونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود .



اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول نام - موضوع - مدت - مرکز اصلی - تابعیت

ماده ۱- نام و نوع شرکت . شرکت سهامی حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران که بموجب ماده واحده مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی تاسیس و طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهد شد .  
ماده ۲- موضوع شرکت حمل و نقل بین المللی خدمات مربوطه مورد احتیاج صاحبان بار .

ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد .  
ماده ۴- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن . شرکت از تاریخ ابلاغ این اساسنامه به مدت نامحدود تشکیل میشود .

ماده ۵- مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف داخل و خارج کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید .

ماده ۶- سرمایه شرکت ۵ میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود که ۱۰٪ آن نقدا پرداخت میگردد و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد .

فصل دوم ارکان شرکت

ماده ۷- ارکان شرکت عبارت است از .

۱- مجمع عمومی

۲- هیات مدیره

۳- مدیر عامل

۴- بازرسان (حسابرسان)

ماده ۸- مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیر است .

۱- وزیر راه و ترابری

۲- وزیر کشاورزی

۳- وزیر امور اقتصادی و دارائی

۴- وزیر بازرگانی





## تعلیه

- ۵- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه  
تبصره ۱- ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری میباشد .  
تبصره ۲- در غیاب اعضاء مجمع عمومی معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود .
- ماده ۹- وظایف مجمع عمومی عبارت است از .  
الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت .  
ب - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان ( حسابرسان ) شرکت .  
ج - رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .  
د - بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی .  
ه - بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط .  
و - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور بسمه پیشنهاد هیات مدیره .  
ز - انتخاب و با عزل اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل .  
ح - انتخاب و با عزل بازرسان ( حسابرسان ) به پیشنهاد دوزیر راه و ترابری و وزیر امور اقتصادی و دارائی .  
ط - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسان ( حسابرسان ) .  
ی - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری ، مشارکت ، واخداوم و تحصیل اعتبار .  
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سود ویژه و اندوخته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت .  
ل - اتخاذ تصمیم درباره اخداوم و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی .  
م - اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .



## تعلیه

ن - تصویب آئین نامه‌های فنی و سایر آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوط .

س - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی مطروحه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

ع - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده طبق قانون و در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .

ماده ۱- جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دو بار به دعوت رئیس مجمع یا مدیرعامل جهت تصویب ترازنامه عملکرد سود و زیان و سایر مسائل مربوطه تشکیل میشود .

تبصره ۱- مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت بدعوت رئیس مجمع یا بتقاضای هر یک از اعضای مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیات مدیره یا حسابرسان (بازرسان) از طریق رئیس مجمع و در صورت لزوم از طریق مدیرعامل با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل شود .

تبصره ۲- دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه بضمیمه دعوت نامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود .

تبصره ۳- هیات مدیره ، مدیرعامل ، بازرسان (حسابرسان) حق حضور در مجامع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت .

تبصره ۴- جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء مجمع عمومی معتبر است .

تبصره ۵- تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به امضاء کلیه شرکت کنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمع جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد .

ماده ۱۱- هیات مدیره مرکب از ۳ نفر عضو موظف است که برای مدت ۲ سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .

ماده ۱۲- مدیرعامل که ریاست هیات مدیره را نیز برعهده دارد از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود .

تبصره - هیات مدیره یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و با امضاء حضار در جلسه برسانند .

ماده ۱۳- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۲ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجرا است .



## تعلیه

- ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است .
- الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی
- ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
- ج - تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
- د - بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط داخل و خارج کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
- ه - رسیدگی و اخذ تصمیم در باره کلیه پیشنهادات مدیر عامل و بازرسان (حسابرسان) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره باشد .
- و - نظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی و هدفهای شرکت .
- ز - پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
- ح - اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط .
- ط - تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم برای حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
- ی - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استیجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدود آئین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت .
- ک - افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز .
- ل - تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط .
- م - اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط با استخدام و عزل و نصب مستخدمین طبق آئین نامه مربوطه .
- ماده ۱۵- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد .
- الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه ها



## تعلیه

و مقررات شرکت و سایر مقررات .

ب - رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامه های داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط .

ج - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت .

د - امضاء نامه ها و قراردادهای و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبات هیات مدیره .

ه - کلیه قراردادهای و چکها و اسناد تعهدآور شرکت در مرکز شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در شعبات به امضاء رئیس شعبه و نماینده منتخب مدیرعامل معتبر خواهد بود .

و - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل رسیدگی قضائی با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل به غیر .

ز - پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از تأیید هیات مدیره .

ح - پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره .

ط - تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی .

ی - دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع و دستور جلسه که بایستی بطور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد .

تبصره ۱- مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مسولیت خود به هر یک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبات و نمایندگیهای شرکت تفویض کند .

تبصره ۲- در صورت انقضای دوره تصدی مدیرعامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .

ماده ۱۶- شرکت دارای دو نفر بازرس ( حسابرس ) می باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر راه و ترابری برای یک سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .



### تعلیه

ماده ۱۷- وظایف و اختیارات بازرسان (حسابرسان) بقرار زیر است .

- الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر درباره آنها .
- ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی (این گزارش باید حداقل در روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هریک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود) .
- ج - سایر وظایف مقرر در قانون تجارت .

تبصره - بازرسان (حسابرسان) حق مداخله در امور جاری و اجرایی شرکت را ندارند و اقدامات آنان در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد ولی بازرسان (حسابرسان) میتوانند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پرونده ها و اسناد شرکت مراجعه نمایند و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرسان (حسابرسان) قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان (حسابرسان) ارسال نماید .

ماده ۱۸- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان مییابد با استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد .

ماده ۱۹- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به بازرسان (حسابرسان) داده شود .  
بازرسان (حسابرسان) مکلف اند نسخه ای از گزارش خود را در روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کند .

ماده ۲۰- هیات مدیره مکلف است ۵٪ از سود سالانه شرکت را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانیکه از ۱۰٪ سرمایه تجاوز ننماید و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر ۵٪ مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه بالغ گردد .

ماده ۲۱- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا ۵٪ از سود ویژه سالانه را بعنوان اندوخته احتیاطی منظور کند .

تبصره - در صورت لزوم ذخایر قانونی و اندوخته احتیاطی را با رعایت مقررات و تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود .

ماده ۲۲- مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دار شوند .



بسم الله

ماده ۲۳- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط می باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است ، طبق مقررات قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد کرد .  
ماده ۲۴- انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود .  
ماده ۲۵- هرگونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود .

اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران

فصل اول نام - موضوع - مدت - مرکز اصلی - تابعیت

ماده ۱- نام و نوع شرکت . شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران که بموجب ماده واحد مصوبه ۱۳۶۱/۱۲/۹ مجلس شورای اسلامی تاسیس و طبق ضوابط این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی بصورت بازرگانی اداره خواهد شد .  
ماده ۲- موضوع شرکت حمل و نقل داخلی و ارائه خدمات مربوطه مورد احتیاج صاحبان بار .

ماده ۳- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول بازرگانی و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد شد .  
ماده ۴- مبداء تشکیل شرکت و مدت آن . شرکت از تاریخ ابلاغ این اساسنامه بمدت نامحدود تشکیل میشود .

ماده ۵- مرکز اصلی شرکت تهران است و با تصویب مجمع عمومی میتواند در نقاط مختلف کشور شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید .

ماده ۶- سرمایه شرکت ۵ میلیارد ( ۵۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ) ریال است که به پنجاه هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود که ۱۰٪ آن نقدا پرداخت میگردد و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد .

فصل دوم ارکان شرکت

ماده ۷- ارکان شرکت عبارت است از .  
۱- مجمع عمومی .



تعیین

- ۲- هیات مدیره .
- ۳- مدیر عامل .
- ۴- بازرسان ( حسابرسان ) .
- ماده ۸- مجمع عمومی مرکب از اشخاص زیر است .
- ۱- وزیر راه و ترابری .
- ۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی .
- ۳- وزیر کشاورزی
- ۴- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه .
- ۵- وزیر بازرگانی .
- تبصره ۱- ریاست مجمع با وزیر راه و ترابری خواهد بود .
- تبصره ۲- در غیاب اعضاء مجمع عمومی معاونین آنان با معرفی کتبی در جلسه شرکت خواهند نمود .
- ماده ۹- وظایف مجمع عمومی عبارت است از .
- الف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیات مدیره و تعیین و تصویب خط مشی کلی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت .
- ب - رسیدگی و تصویب گزارش سالانه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرسان ( حسابرسان ) شرکت .
- ج - رسیدگی و تصویب تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها در حدود مقررات استخدامی شرکتهای دولتی با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
- د - بررسی و تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط و با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی .
- ه - بررسی و تصویب آئین نامه های وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت به پیشنهاد هیات مدیره و با رعایت مقررات مربوط .
- و - اتخاذ تصمیم در مورد تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل کشور به پیشنهاد هیات مدیره .
- ز - انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .
- ح - انتخاب و یا عزل بازرسان ( حسابرسان ) به پیشنهاد وزیر راه و ترابری و وزیر امور اقتصادی و دارایی .
- ط - تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه بازرسان ( حسابرسان ) .



## بیت

ی - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری، مشارکت، واخذاوم و تحصیل اعتبار.  
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سود و ویژه‌ها و نذوخته و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول شرکت.

ل - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوطه بشرکت که در حدود این اساسنامه و سایر مقررات در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.

م - اتخاذ تصمیم درباره اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی.

ن - اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

س - تصویب آئین‌نامه‌های فنی و سایر آئین‌نامه‌های مورد نیاز شرکت با رعایت مقررات مربوط.

ع - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع دعاوی به‌داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد مصالحه در دعاوی مطروحه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ف - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در اساسنامه ذکر نگردیده و طبق قانون در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.

ماده ۱۰ - جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دوبار به دعوت رئیس مجمع و در صورت لزوم به دعوت مدیرعامل تشکیل میشود.

تبصره ۱ - مجمع عمومی ممکن است بطور فوق‌العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع و امور مربوط به شرکت به دعوت رئیس مجمع یا به تقاضای هر یک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیرعامل یا هیات مدیره یا بازرسان (حسابرسان) از طریق رئیس مجمع با دعوت کتبی و ذکر علت تشکیل میشود.

تبصره ۲ - دستور جلسه در دعوتنامه ذکر میگردد و مدارک مربوط به دستور جلسه به ضمیمه دعوتنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل برای اعضاء ارسال میشود.

تبصره ۳ - هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسان (حسابرسان) حق حضور در مجمع عمومی را دارند ولی حق رای نخواهند داشت.

تبصره ۴ - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم آن با اکثریت آراء اعضاء مجمع عمومی معتبر است.

تبصره ۵ - تصمیمات هر جلسه مجمع عمومی در صورت مجلس درج و به امضاء کلیه شرکت کنندگان در مجمع میرسد و بوسیله رئیس مجمع جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ میگردد.

ماده ۱۱ - هیات مدیره مرکب از ۳ نفر عضو موظف است که برای مدت ۲ سال به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.





## تعمیرات

- ماده ۱۲- مدیرعامل که ریاست هیات مدیره را نیز به عهده دارد از بین اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشود .
- تبصره - هیات مدیره از بین خود یک نفر را بعنوان منشی انتخاب مینماید تا تصمیمات هیات مدیره و آراء و نظریات را در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حضار در جلسه برساند .
- ماده ۱۳- جلسات هیات مدیره با حضور حداقل ۲ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت تصمیمات متخذه با اکثریت آراء قابل اجرا است .
- ماده ۱۴- وظایف و اختیارات هیات مدیره بشرح زیر است .
- الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی .
- ب - تهیه بودجه و برنامه سالانه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
- ج - تهیه طرح تشکیلات و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های مورد نیاز شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
- د - بررسی تاسیس شعبه یا نمایندگی در هر یک از نقاط کشور برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
- ه - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات مدیرعامل و بازرسان (حسابرسان) که برای حفظ حقوق شرکت لازم و طبق مقررات در صلاحیت هیات مدیره میباشد .
- و - نظارت بر اجرای برنامه های جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت .
- ز - پیشنهاد تصویب تشکیلات شرکت به مجمع عمومی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
- ح - بررسی آئین نامه های موضوع این اساسنامه و سایر آئین نامه های اجرائی برای طرح در مجمع عمومی .
- ط - اخذ وام و یا اعتبار از بانکها و موسسات دولتی در حدود مصوبات مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات مربوط .
- ی - تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم جهت حل مسائل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی .
- ک - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول شرکت و همچنین اجاره و استجاره اموال و اماکن مورد نیاز در حدود آئین نامه مالی شرکت و تخریب یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات شرکت .
- ل - افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاهای مجاز .
- م - تعیین حق مشاوره قضائی برای وکلای دادگستری مورد نیاز شرکت در هر موضوع با رعایت مقررات مربوط .



## تعلین

- ن - اتخاذ تصمیم راجع به امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین طبق آئین ناممربوط .
- ماده ۱۵ - مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات مربوط و بودجه مصوب اداره مینماید و از جمله دارای وظایف و اختیارات ذیل میباشد .
- الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی شرکت در حدود بودجه مصوب و طبق مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات شرکت و سایر مقررات .
- ب - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری و استخدامی و آموزشی کارکنان در حدود آئین نامه های داخلی شرکت و سایر مقررات مربوط .
- ج - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آئین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت .
- د - امضاء نامه ها و قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور و انجام معاملات و افتتاح حساب در بانکها و معرفی امضاءهای مجاز و صدور اجازه پرداخت در حدود مصوبات هیات مدیره .
- ه - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع رسمی در مراحل رسیدگی قضائی با حق تعیین وکیل و یا حق توکیل بغير .
- و - کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت در آن شرکت به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در شعبات امضاء رئیس شعبه و نماینده منتخب مدیرعامل معتبر خواهد بود .
- ز - پیشنهاد افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه شرکت به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .
- ح - پیشنهاد در مورد سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی و موسسات خارجی به هیات مدیره .
- ط - تنظیم گزارشهای مالی و امور جاری و عملیات انجام شده به هیات مدیره برای طرح در مجمع عمومی .
- ی - دعوت نمایندگان صاحب سهم برای تشکیل مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه با ذکر تاریخ و محل تشکیل و علت اجلاس مجمع و دستور جلسه که بایستی بطور کتبی و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای نمایندگان صاحب سهم ارسال شده باشد .
- تبصره ۱ - مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مسوولیت خود بهریک از اعضای هیات مدیره یا روسای شعبات و نمایندگیهای شرکت تفویض کند .



## تعلیقات

تبصره ۲- در صورت انقضای دوره تصدی مدیرعامل اقدامات او برای اجرای مفاد این اساسنامه تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .  
ماده ۱۶- شرکت دارای دوفنر بازرسی (حسابرس) میباشد که به پیشنهاد وزیر راه و ترابری و وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب مجمع عمومی برای یکسال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

ماده ۱۷- وظایف و اختیارات بازرسان ( حسابرسان ) بقرار زیر است .  
الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و صورت دارائی شرکت و تطبیق و مطابقت آنها با دفاتر و کارتهای شرکت و اظهار نظر درباره آنها .  
ب - تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالانه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی ( این گزارش باید حداقل دهمروز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده و جهت بررسی هریک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن به هیات مدیره فرستاده شود ) .  
ج - سایر وظایف مقرر در قانون تجارت .

تبصره - بازرسان ( حسابرسان ) حق مداخله در امور جاری و اجرائی شرکت را ندارند و اقدامات آنها در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد ولی بازرسان ( حسابرسان ) میتوانند در هر موقع برای انجام وظایف خود به دفاتر و پروندهها و اسناد شرکت مراجعه نمایند و مدیرعامل موظف است کلیه اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار بازرسان ( حسابرسان ) قرار دهد و همچنین تصمیمات و صورتجلسات هیات مدیره را برای بازرسان ( حسابرسان ) ارسال نماید .

ماده ۱۸- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می یابد .

ماده ۱۹- ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به بازرسان ( حسابرسان ) داده شود .  
بازرس ( حسابرس ) مکلف اند نسخه ای از گزارش خود را در هر روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم کنند .

ماده ۲۰- هیات مدیره مکلف است ۵٪ از سود سالانه شرکت را بعنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا زمانی که از ۱۰٪ سرمایه تجاوز ننماید و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر ۵٪ مذکور ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه بالغ گردد .



تصویب

- ماده ۲۱- شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی حداکثر تا ۵٪ سود ویژه سالانه را بعنوان اندوخته احتیاطی منظور کند .
- تبصره - در صورت لزوم ذخایر قانونی و احتیاطی را با رعایت مقررات و با تصویب مجمع عمومی میتوان به حساب سرمایه منظور نمود .
- ماده ۲۲- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت را در اختیار شرکت باشند و نمیتوانند هیچ نوع شغل موظف دیگری را عهده دار شوند .
- ماده ۲۳- شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آئین نامه های مربوط میباشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است ، طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی عمل خواهد کرد .
- ماده ۲۴- انحلال شرکت طبق قانون تجارت خواهد بود .
- ماده ۲۵- هرگونه تغییر یا اصلاح در مواد این اساسنامه با مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
- لایحه فوق شامل سه اساسنامه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه نهم اسفندماه یک هزار و سیصد و شصت و دو کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری بتصویب رسیده است . / ن

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی